

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	10.763.597,25 D	11.496.908,70	10.465.056,80	11.795.449,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.760.029,01 D	11.496.908,70	10.465.056,80	11.791.880,91 D
111	DISPONIVEL	57.939,23 D	6.692.709,93	5.928.319,32	822.329,84 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	5.663.722,23	5.663.722,23	0,00
2204	SANTANDER 3106-6 H.MULHER	0,00	4.619.792,84	4.619.792,84	0,00
2819	CEF 71217-5 HM	0,00	1.043.929,39	1.043.929,39	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	57.939,23 D	1.028.987,70	264.597,09	822.329,84 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	57.939,23 D	1.028.987,70	264.597,09	822.329,84 D
112	CREDITOS	10.322.270,65 D	4.548.333,33	4.344.736,67	10.525.867,31 D
11207	OUTROS CREDITOS	10.322.270,65 D	4.548.333,33	4.344.736,67	10.525.867,31 D
3048	CONVENIOS A RECEBER	10.273.214,90 D	4.548.333,33	4.344.736,67	10.476.811,56 D
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A	49.055,75 D	0,00	0,00	49.055,75 D
113	ESTOQUES	379.819,13 D	255.865,44	192.000,81	443.683,76 D
11304	ESTOQUES	379.819,13 D	255.865,44	192.000,81	443.683,76 D
2104	MAT LABORATORIO / REAGENTES	1.383,03 D	0,00	100,90	1.282,13 D
2105	MEDICAMENTOS	119.643,90 D	88.198,22	48.465,69	159.376,43 D
2106	GASOTERAPIA	2.341,46 D	0,00	698,00	1.643,46 D
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	112.820,87 D	84.808,41	93.311,84	104.317,44 D
2109	O.P.M.E	3.283,20 D	7.600,00	3.161,60	7.721,60 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	47.554,05 D	4.909,24	6.750,23	45.713,06 D
2111	MATERIAL DE MANUTENCAO	65.808,33 D	12.487,51	8.084,18	70.211,66 D
2112	MATERIAL DE INFORMATICA	31,48 D	0,00	0,00	31,48 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	3.016,99 D	18.511,62	11.978,61	9.550,00 D
2133	MATERIAL DE EPI	791,33 D	0,00	0,00	791,33 D
2139	MATERIAL CIRURGICO	12.027,02 D	31.246,64	8.682,61	34.591,05 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	168,36 D	68,60	236,96	0,00
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	8.037,68 D	4.455,20	6.802,11	5.690,77 D
2149	PECAS E ACESSORIOS	2.911,43 D	3.580,00	3.728,08	2.763,35 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.568,24 D	0,00	0,00	3.568,24 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.568,24 D	0,00	0,00	3.568,24 D
12105	OUTROS CREDITOS	3.568,24 D	0,00	0,00	3.568,24 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.568,24 D	0,00	0,00	3.568,24 D
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:34:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	288.355,60 D	0,00	0,00	288.355,60 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	574.097,24 D	0,00	0,00	574.097,24 D
4413	MAQUINAS E FERRAMENTAS	6.060,50 D	0,00	0,00	6.060,50 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	7.676,20 D	0,00	0,00	7.676,20 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	98.299,15 D	0,00	0,00	98.299,15 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.747,22 D	0,00	0,00	13.747,22 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	988.833,91 C	0,00	0,00	988.833,91 C
12304	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	VEICULOS	107.679,20 D	0,00	0,00	107.679,20 D
4497	(-) DEPREIACAO AUMULADA	107.679,20 C	0,00	0,00	107.679,20 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	537.180,97 D	0,00	0,00	537.180,97 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	537.180,97 C	0,00	0,00	537.180,97 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:34:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	10.951.220,09 C	4.874.424,10	5.786.408,58	11.863.204,57 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	18.914.430,30 C	4.850.630,45	5.786.408,58	19.850.208,43 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	18.914.430,30 C	4.850.630,45	5.786.408,58	19.850.208,43 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	5.477.105,02 C	725.943,74	1.577.759,96	6.328.921,24 C
5005	ACORDOS COM FORNECEDORES	2.972.106,81 C	0,00	0,00	2.972.106,81 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	2.504.998,21 C	725.943,74	1.577.759,96	3.356.814,43 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECED	193.744,31 C	94.142,46	93.113,47	192.715,32 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	30.094,09 C	14.849,21	13.463,10	28.707,98 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	57.432,29 C	31.374,81	31.745,28	57.802,76 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	15.367,00 C	8.325,98	8.432,83	15.473,85 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	90.850,93 C	39.592,46	39.472,26	90.730,73 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	5.757.472,98 C	3.318.687,41	3.410.161,67	5.848.947,24 C
5002	SALARIOS A PAGAR	1.696.856,81 C	2.674.613,82	2.620.598,30	1.642.841,29 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	3.760,46 C	107.942,46	108.459,23	4.277,23 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.236,91 C	3.236,91	3.080,20	3.080,20 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	28,70 C	3.739,40	3.760,40	49,70 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	140.615,29 C	141.418,39	128.840,31	128.037,21 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	39.682,92 C	17.869,99	33.548,43	55.361,36 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	3.667.344,71 C	348.710,90	300.403,22	3.619.037,03 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	205.947,18 C	21.155,54	211.471,58	396.263,22 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	4.710.091,44 C	504.717,29	479.743,04	4.685.117,19 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.436.827,41 C	307.090,58	290.223,94	4.419.960,77 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLH	84.005,11 C	684,78	686,62	84.006,95 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	173.737,40 C	196.941,93	188.832,48	165.627,95 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	15.521,52 C	0,00	0,00	15.521,52 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	207.233,08 C	207.139,55	201.303,51	201.397,04 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	207.075,93 C	207.075,93	201.239,89	201.239,89 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A	157,15 C	63,62	63,62	157,15 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	2.568.783,47 C	0,00	24.326,93	2.593.110,40 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	1.168.616,96 C	0,00	23.943,14	1.192.560,10 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.400.166,51 C	0,00	383,79	1.400.550,30 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.428.884,94 C	23.793,65	0,00	4.405.091,29 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.428.884,94 C	23.793,65	0,00	4.405.091,29 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:34:08

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22103	OUTROS CREDITOS	1.233.083,54 C	0,00	0,00	1.233.083,54 C
5066	FORNECEDORES LP	1.233.083,54 C	0,00	0,00	1.233.083,54 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.195.801,40 C	23.793,65	0,00	3.172.007,75 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	868.411,08 C	23.793,65	0,00	844.617,43 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	2.327.390,32 C	0,00	0,00	2.327.390,32 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	12.392.095,15 D	0,00	0,00	12.392.095,15 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	12.392.095,15 D	0,00	0,00	12.392.095,15 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	12.392.095,15 D	0,00	0,00	12.392.095,15 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	32.283.830,39 D	0,00	0,00	32.283.830,39 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	20.988.248,35 C	0,00	0,00	20.988.248,35 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	1.096.513,11 D	0,00	0,00	1.096.513,11 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:34:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	4.564.574,79 C	0,00	4.567.392,99	9.131.967,78 C
32	RECEITAS DE SAUDE	4.548.333,33 C	0,00	4.548.333,33	9.096.666,66 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	4.548.333,33 C	0,00	4.548.333,33	9.096.666,66 C
32303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	4.548.333,33 C	0,00	4.548.333,33	9.096.666,66 C
6123	HOSPITAL DA MULHER S. ANDRE	4.548.333,33 C	0,00	4.548.333,33	9.096.666,66 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	369,00 C	0,00	945,58	1.314,58 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	369,00 C	0,00	945,58	1.314,58 C
33101	JUROS DE APLICACAO	369,00 C	0,00	945,58	1.314,58 C
6054	JUROS DE APLICACAO	369,00 C	0,00	945,58	1.314,58 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	15.872,46 C	0,00	18.114,08	33.986,54 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	15.872,46 C	0,00	18.114,08	33.986,54 C
34101	ESTACIONAMENTOS	9.792,46 C	0,00	10.514,08	20.306,54 C
6213	ESTACIONAMENTO	9.792,46 C	0,00	10.514,08	20.306,54 C
34199	OUTRAS RECEITAS	6.080,00 C	0,00	7.600,00	13.680,00 C
6043	DOACAO MATERIAIS ALMOXARIFADO	6.080,00 C	0,00	7.600,00	13.680,00 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:34:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS	4.752.197,63 D	5.171.322,14	723.796,57	9.199.723,20 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	4.752.197,63 D	5.171.322,14	723.796,57	9.199.723,20 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	227.966,15 D	212.375,69	0,00	440.341,84 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	213.141,41 D	185.220,57	0,00	398.361,98 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	12.475,56 D	15.021,17	0,00	27.496,73 D
7004	MATERIAL CIRURGICO	13.944,52 D	8.682,61	0,00	22.627,13 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	100,90	0,00	100,90 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	11.632,09 D	12.215,57	0,00	23.847,66 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	17.592,73 D	0,00	0,00	17.592,73 D
7018	MEDICAMENTOS	64.046,40 D	48.465,69	0,00	112.512,09 D
7019	GASES MEDICINAIS	13.226,66 D	0,00	0,00	13.226,66 D
7032	ACESSORIOS P/GASOTERAPIA	0,00	698,00	0,00	698,00 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	77.153,05 D	93.146,95	0,00	170.300,00 D
7036	ORTESE E PROTESE	3.070,40 D	3.161,60	0,00	6.232,00 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	0,00	3.728,08	0,00	3.728,08 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIV	14.824,74 D	27.155,12	0,00	41.979,86 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	988,04 D	6.802,11	0,00	7.790,15 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITO	8.425,62 D	6.750,23	0,00	15.175,85 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	734,44 D	0,00	0,00	734,44 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	4.676,64 D	13.602,78	0,00	18.279,42 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	1.195.025,91 D	1.202.223,90	0,00	2.397.249,81 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	6.238,32 D	29.869,91	0,00	36.108,23 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	6.238,32 D	29.869,91	0,00	36.108,23 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	578.091,31 D	574.386,71	0,00	1.152.478,02 D
7566	SERV RADIOLOGIA	204,50 D	204,50	0,00	409,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	61.797,66 D	61.797,66	0,00	123.595,32 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	37.949,15 D	40.073,46	0,00	78.022,61 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	439.140,00 D	430.311,09	0,00	869.451,09 D
7624	SERV HEMOTERAPIA	33.700,00 D	33.700,00	0,00	67.400,00 D
7605	SERV CIRURGIA GERAL	5.300,00 D	5.300,00	0,00	10.600,00 D
41203	APOIO TECNICO	579.727,23 D	568.388,82	0,00	1.148.116,05 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	165.469,70 D	165.469,70	0,00	330.939,40 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	68.155,08 D	58.175,90	0,00	126.330,98 D
7594	SERV REFETORIO	219.884,77 D	214.963,83	0,00	434.848,60 D
7628	SERV ESTERILIZACAO	75.336,18 D	75.336,18	0,00	150.672,36 D
7636	SERV VIGILANCIA	50.881,50 D	54.443,21	0,00	105.324,71 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:34:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	30.969,05 D	29.578,46	0,00	60.547,51 D
7544	SERV DE DEDETIZACAO	660,00 D	698,94	0,00	1.358,94 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.204,14 D	3.108,28	0,00	5.312,42 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	1.457,40 D	1.567,56	0,00	3.024,96 D
7531	RATEIO ADM FUABC	24.429,11 D	23.943,14	0,00	48.372,25 D
7532	TELECOMUNICACOES	2.218,40 D	260,54	0,00	2.478,94 D
413	DESPEAS COM PESSOAL	3.303.517,94 D	3.734.903,26	723.796,57	6.314.624,63 D
41301	DESPEAS COM FOLHA DE PAGTO	2.396.828,60 D	2.654.146,73	353.930,10	4.697.045,23 D
8521	DESPEAS COM SALARIOS	2.358.151,30 D	2.620.598,30	353.930,10	4.624.819,50 D
8534	DESPEA S/ RESCISAO DE CONTRAT	38.677,30 D	33.548,43	0,00	72.225,73 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENT	739.054,45 D	914.303,29	369.866,47	1.283.491,27 D
8523	DESPEAS COM FERIAS	258.321,63 D	201.124,98	0,00	459.446,61 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	266.141,26 D	201.303,51	0,03	467.444,74 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	8.644,38 D	300.403,22	348.710,90	39.663,30 C
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	205.947,18 D	211.471,58	21.155,54	396.263,22 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMEN	167.634,89 D	166.453,24	0,00	334.088,13 D
7560	CONVENIO MEDICO	79.494,33 D	75.902,75	0,00	155.397,08 D
8510	VALE TRANSPORTE	14.970,42 D	18.082,88	0,00	33.053,30 D
8515	VALE REFEIÇÃO	73.170,14 D	72.467,61	0,00	145.637,75 D
415	UTILIDADE PUBLICA	18.167,83 D	20.095,81	0,00	38.263,64 D
41501	DESPEA C/UTILIDADE PUBLICA	18.167,83 D	20.095,81	0,00	38.263,64 D
7524	TELEFONES	1.503,03 D	2.100,84	0,00	3.603,87 D
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	16.664,80 D	17.994,97	0,00	34.659,77 D
416	SEGUROS	2.826,79 D	0,00	0,00	2.826,79 D
41601	DESPEAS COM SEGUROS	2.826,79 D	0,00	0,00	2.826,79 D
7523	SEGUROS DE VEICULOS	2.826,79 D	0,00	0,00	2.826,79 D
417	DESPEAS FINANCEIRAS	1.188,82 D	1.337,79	0,00	2.526,61 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.188,82 D	1.337,79	0,00	2.526,61 D
7529	DESPEAS BANCARIAS	488,65 D	136,65	0,00	625,30 D
8011	JUROS E MULTAS	700,17 D	1.201,14	0,00	1.901,31 D
418	DESPEAS GERAIS E TAXAS	3.504,19 D	385,69	0,00	3.889,88 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:34:08

## BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/23 ATE 28/02/23, EM REAL

Emissão: 14/06/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
41801	OUTRAS DESPESAS	3.504,19 D	385,69	0,00	3.889,88 D
7536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	946,63 D	0,00	0,00	946,63 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.192,90 D	0,00	0,00	2.192,90 D
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	1,90	0,00	1,90 D
8530	DESPESAS DIRETAS	364,66 D	383,79	0,00	748,45 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.542.654,94	21.542.654,94	